

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Co
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
1669		981/2022	25/04/22	26/04/2022	281,84	0,00	281,84	25/04/22	0,00	281,84		1082 76797			1518 08.244.0030	2.099	559	3.3.90.14.14.00.00.00	7671 - FE SOPRAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE NOVO HAMBURGO - RS, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO DIA 27/04/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 516/2022)																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>281,84</b>	<b>0,00</b>	<b>281,84</b>		<b>0,00</b>	<b>281,84</b>										
1683		973/2022	14/04/22	29/04/2022	140,87	0,00	140,87	02/05/22	0,00	140,87		0040 72382	164035		1510 10.301.0034	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FA WILLIGES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FELIZ - RS, COM SAÍDA NO DIA 13/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 508/2022)																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>140,87</b>		<b>0,00</b>	<b>140,87</b>										
1767		1026/2022	18/04/22	18/04/2022	2.664,91	0,00	2.664,91	22/04/22	0,00	2.664,91		0001 72372	163222		1563 04.123.0012	2.030	193	3.3.90.14.14.00.00.00	10728 - M CERON D	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022 E RETORNO DIA 25/04/2022 E 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2022 E RETORNO DIA 28/04/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 538/2022)																	
1768		1025/2022	18/04/22	18/04/2022	2.664,91	0,00	2.664,91	22/04/22	0,00	2.664,91		0001 72372	163230		1562 04.122.0002	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ER VALIM BO	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022 E RETORNO DIA 25/04/2022 E 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2022 E RETORNO DIA 28/04/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 536/2022)																	
1769		1024/2022	18/04/22	18/04/2022	2.664,91	0,00	2.664,91	22/04/22	0,00	2.664,91		0001 72372	163223		1561 04.122.0002	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	9470 - GIL WOLSCH	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022 E RETORNO DIA 25/04/2022 E 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2022 E RETORNO DIA 28/04/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 535/2022)																	
1781		1028/2022	18/04/22	18/04/2022	2.664,91	0,00	2.664,91	22/04/22	0,00	2.664,91		0001 72372	163229		1567 27.813.0094	2.078	480	3.3.90.14.14.00.00.00	9378 - AL TRINDAD	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022 E RETORNO DIA 25/04/2022 E 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2022 E RETORNO DIA 28/04/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 539/2022)																	
1782		1027/2022	18/04/22	18/04/2022	2.664,91	0,00	2.664,91	22/04/22	0,00	2.664,91		0020 72384	163231		1566 12.361.0046	2.025	106	3.3.90.14.14.00.00.00	6433 - ST APARECI BOEIRA B	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022 E RETORNO DIA 25/04/2022 E 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2022 E RETORNO DIA 28/04/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 537/2022)																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>13.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.324,55</b>		<b>0,00</b>	<b>13.324,55</b>										
1838		1033/2022	20/04/22	20/04/2022	140,87	0,00	140,87	02/05/22	0,00	140,87		0040 72382	164072		1573 10.301.0034	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FA WILLIGES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPESTRE DA SERRA - RS, COM SAÍDA NO DIA 20/04/2022 E RETORNO DIA 20/04/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 544/2022)																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>140,87</b>		<b>0,00</b>	<b>140,87</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>13.888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888,13</b>		<b>0,00</b>	<b>13.888,13</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>13.888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888,13</b>		<b>0,00</b>	<b>13.888,13</b>										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 03/06/2022

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira

---

Contrato Dívida

ERNANDA  
A COELHO

BIO GELSON  
S

MARCELO  
DE AZEVEDO

NESTO  
DEIRA

LBERTO  
ICK

INE MARIA  
E RAMOS

ELA  
DA VALIM  
BRUSCATTO

BIO GELSON  
S